

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2013 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	25 578 668,00	25 548 668,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2014	26 872 590,00	26 472 590,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	27 255 042,00	27 005 042,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2016	27 500 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	25 356 891,00	12 635 103,00	1 661 525,00	0,00	0,00	0,00	274 339,80	63 608,81	0,00	221 777,00
2014	25 610 460,00	12 761 454,00	1 678 140,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	7 500,00	0,00	1 262 130,00
2015	25 994 616,00	12 952 875,81	1 703 312,00	0,00	0,00	0,00	131 492,00	0,00	0,00	1 260 426,00
2016	26 514 508,00	13 211 933,00	1 737 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 492,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685,00	0,00	235 462,00	163 000,00	160 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 130,00	830 000,00	800 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 426,00	425 000,00	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 492,00	740 238,00	720 238,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	72 462,00	1 992 700,00	362 700,00	0,00	0,00	1 920 238,00	1 920 238,00	0,00	1 920 238,00	0,00	0,00	0,00		
2014	432 130,00	432 130,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 238,00	0,00	0,00	0,00		
2015	835 426,00	835 426,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 238,00	0,00	0,00	0,00		
2016	245 254,00	245 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51%	7,51%	0,64%	0,64%		
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	3,09%	3,09%		
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	1,56%	1,56%		
2016	720 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,69%	2,69%		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	0,86%	<b>7,12%</b>	7,12%	0,64%	<b>TAK</b>	TAK	0,64%	<b>TAK</b>	TAK
2014	4,59%	3,51%	<b>3,51%</b>	3,09%	TAK	<b>TAK</b>	3,09%	TAK	<b>TAK</b>
2015	4,53%	1,84%	<b>1,84%</b>	1,56%	TAK	<b>TAK</b>	1,56%	TAK	<b>TAK</b>
2016	3,51%	3,33%	<b>3,33%</b>	2,69%	TAK	<b>TAK</b>	2,69%	TAK	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	25 548 668,00	25 359 891,00	188 777,00	25 578 668,00	27 352 591,00	-1 773 923,00	1 933 923,00	160 000,00
2014	26 472 590,00	25 640 460,00	832 130,00	26 872 590,00	26 072 590,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2015	27 005 042,00	26 019 616,00	985 426,00	27 255 042,00	26 855 042,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2016	27 200 000,00	26 534 508,00	665 492,00	27 500 000,00	26 779 762,00	720 238,00	0,00	720 238,00

Wójt  
/-/ Aleksander Podemski